

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Situación Financiera

30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(expresado en pesos)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo	158,568,795
Inversiones e instrumentos derivados	80,131,402
Cuentas por Cobrar	15,089,200
Total activos corrientes	253,789,397

Propiedad Planta y equipo	3,549,145,756
Avances y Anticipos entregados	23,198,157
Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contrib.	107,993,119
Propiedad de Inversión	829,353,122
Depreciación de Propiedad de Inversión	-67,000,657
Intangibles	41,855,000
Amortización de Intangibles	-26,380,000
Activos por impuestos Diferidos	1,249,868
Total activos no corrientes	4,459,414,365
Total Activos	4,713,203,762

Pasivos

Cuentas por Pagar	396,916
Pasivos por impuestos y tasas Corrientes	9,617,232
Beneficios a los empleados	110,046,575
Ingresos recibidos por anticipado	26,920,049
Recursos a favor de terceros	3,390,830
Provisiones	4,289,645
Otras cuentas por pagar	23,485,975
Total Pasivos corrientes	178,147,222
Total Pasivos	178,147,222

Patrimonio

Capital Suscrito y pagado	787,401,000
Prima en colocación de acciones	22,432,000
Reservas	1,416,637,002
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,344,175,058
Utilidad o Perdida del Ejercicio	-35,588,520
Total Patrimonio	4,535,056,540
Total Pasivo y Patrimonio	4,713,203,762



JAIME ANTONIO CASTANEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal



DAYANA PINZÓN TAPIAS
Contadora Pública T.P.200165-T

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

Estado de Resultado Integral

30 de SEPTIEMBRE de 2025

(expresado en pesos)

Operaciones Continuas

Ingresos de Actividades Ordinarias	809,851,200
Gastos Administración y Operación	984,319,666
Utilidad Bruta	-174,468,466

Otros Ingresos	250,986,928
Otros Gastos	122,686,519
Resultados de Actividades de la Operación	-46,168,057

Ingresos Financieros	11,573,332
Gastos Financieros	993,795
Costos Financieros	10,579,537

Resultado del Periodo	-35,588,520
------------------------------	--------------------

Utilidad del Periodo	-35,588,520
-----------------------------	--------------------


JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
Gerente y/o Representante Legal


DAYANA PINZÓN TAPIAS
Contadora Pública T.P.200165-T